

FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: **RED SALUD ARMENIA E.S.E.**

Representante Legal: **JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ**

NIT: **801.001.440-8**

Períodos fiscales que cubre: **VIGENCIA 2020**

Tipo de Auditoría: **AUDITORIA INTERNA DE GESTION**

Área: **SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Fecha de Suscripción: **14 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Observaciones
1	Ausencia en los resultados de los indicadores estructura, proceso y resultado.	Desde el área de SG - SST elaboraron una matriz de indicadores que contiene los resultados obtenidos en la cual se identifica: objetivo asociado, tipo de indicador, definición indicador, fórmula indicador, Fuente de información, Personas que deben conocer el resultado, Periodicidad del reporte, Unidad, Interpretación del indicador, Meta, - RESULTADO MEDICION 1 (2022): FECHA DE MEDICION, RESULTADO DE LA MEDICION, ANALISIS, - RESULTADO MEDICION 2 (2022); - RESULTADO MEDICION 3 (2022); - RESULTADO MEDICION, ANALISIS, - RESULTADO MEDICION 3 (2022); FECHA DE MEDICION, RESULTADO DE LA MEDICION, ANALISIS, - RESULTADO MEDICION 4 (2022); FECHA DE MEDICION, RESULTADO DE LA MEDICION, ANALISIS.	Ejecutada	100%	se evidencian los indicadores en la plataforma torresoft, de acuerdo a resolución 0312 de 2019 art 30	12-oct-22	100%	cumplido	A la fecha se evidencian los indicadores que se encuentran en la plataforma torresoft, pendientes de su respectiva medición y análisis, de acuerdo a la periodicidad establecida, de acuerdo a resolución 0312 de 2019 art 30
2	la participación de los trabajadores, capacitaciones.	Se pudo evidenciar que no se realizaron en su gran mayoría las capacitaciones programadas en la vigencia 2020 se vivió la pandemia del Covid – 19, aun así, se considera que se debió realizar capacitaciones virtuales.	Ejecutada	100%	se cuenta con el programa de capacitaciones 2022, para lo cual se evidencia la ejecución del mismo con los respectivos soportes	12-oct-22	100%	cumplido	se evidencia Programa de capacitación SG-SST, Y sus soportes

LINA MARCELA SIERRA CORREA

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES